

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		38.806.308,22	5.196.983,71	44.003.291,93	41.139.368,39	0,00	2.863.923,54
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		34.912.348,70	4.640.550,78	39.552.899,48	38.216.415,39	0,00	1.336.484,09
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		2.766.322,14	189.092,01	2.955.414,15	2.729.176,29	0,00	226.237,86
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		2.530.442,35	167.773,48	2.698.215,83	2.444.639,83	0,00	253.576,00
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda		1.550.985,23	107.202,54	1.658.187,77	1.564.602,19	0,00	93.585,58
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IPTU		770.641,79	12.772,24	783.414,03	753.920,21	0,00	29.493,82
1 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	0001	462.384,48	7.663,27	470.047,75	452.352,00	0,00	17.695,75
2 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	192.660,96	3.193,12	195.854,08	188.480,13	0,00	7.373,95
3 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	115.596,35	1.915,85	117.512,20	113.088,08	0,00	4.424,12
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda Proventos de Qualquer Natureza		414.394,82	57.642,23	472.037,05	364.281,93	0,00	107.755,12
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF - Rendimentos do Trabalho		414.394,82	57.642,23	472.037,05	364.281,93	0,00	107.755,12
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo		360.558,66	49.902,91	410.461,57	320.076,59	0,00	90.384,98
4 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - Próprio	0001	216.334,47	29.941,64	246.276,11	192.045,95	0,00	54.230,16
5 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE	0020	90.140,45	12.475,84	102.616,29	80.019,15	0,00	22.597,14
6 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS	0040	54.083,74	7.485,43	61.569,17	48.011,49	0,00	13.557,68
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Legislat		38.673,14	6.076,12	44.749,26	31.348,93	0,00	13.400,33
7 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - Próprio	0001	23.203,86	3.645,67	26.849,53	18.809,36	0,00	8.040,17
8 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE	0020	9.668,29	1.519,03	11.187,32	7.837,23	0,00	3.350,09
9 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - ASPS	0040	5.800,99	911,42	6.712,41	4.702,34	0,00	2.010,07
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo		15.163,02	1.663,20	16.826,22	12.856,41	0,00	3.969,81
10 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - Próprio	0001	9.097,24	997,87	10.095,11	7.713,85	0,00	2.381,26
11 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - MDE	0020	3.791,17	415,85	4.207,02	3.214,10	0,00	992,92
12 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - Prest Serv Terceiros Executivo - ASPS	0040	2.274,61	249,48	2.524,09	1.928,46	0,00	595,63
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI		365.948,62	36.788,07	402.736,69	446.400,05	43.663,36	0,00
13 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	0001	219.569,11	22.072,83	241.641,94	267.840,03	26.198,09	0,00
14 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	91.487,22	9.197,03	100.684,25	111.600,01	10.915,76	0,00
15 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	54.892,29	5.518,21	60.410,50	66.960,01	6.549,51	0,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação		979.457,12	60.570,94	1.040.028,06	880.037,64	0,00	159.990,42
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	ISS		979.457,12	60.570,94	1.040.028,06	880.037,64	0,00	159.990,42
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Sseriços de Qualquer Natureza		979.457,12	60.570,94	1.040.028,06	880.037,64	0,00	159.990,42
186 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	0001	587.670,56	36.342,15	624.012,71	528.022,58	0,00	95.990,13
187 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	244.866,91	15.142,99	260.009,90	220.009,41	0,00	40.000,49
188 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	146.919,65	9.085,80	156.005,45	132.005,65	0,00	23.999,80
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		235.879,79	21.318,53	257.198,32	284.536,46	27.338,14	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Tx p/ Execício do Poder de Polícia		88.539,37	9.222,62	97.761,99	97.406,14	0,00	355,85
16 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	20.814,27	2.500,49	23.314,76	22.472,00	0,00	842,76
17 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico	0001	53.727,96	5.864,34	59.592,30	48.525,00	0,00	11.067,30
18 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	13.562,31	857,79	14.420,10	15.081,15	661,05	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia		434,83	0,00	434,83	11.327,99	10.893,16	0,00
19 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Tx de Licença P/Comércio Ambulante	0001	434,83	0,00	434,83	11.327,99	10.893,16	0,00
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Tx p/ Prestação de Serviços		147.340,42	12.095,91	159.436,33	187.130,32	27.693,99	0,00
20 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	42.141,90	2.639,81	44.781,71	44.962,00	180,29	0,00
21 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Tx de Limpeza Pública	0001	84.262,84	1.658,29	85.921,13	112.938,26	27.017,13	0,00
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		20.935,68	7.797,81	28.733,49	29.230,06	496,57	0,00
147 4.1.1.2.2.99.00.03.00.00	Tx de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Munic	1243	17.233,81	6.923,46	24.157,27	19.171,00	0,00	4.986,27
144 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	Tx de Emissão de Certidões	0001	0,00	656,00	656,00	1.258,06	602,06	0,00
22 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Tx de Serviços Diversos	0001	1.043,52	32,61	1.076,13	6.677,00	5.600,87	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 2/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
148	4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria de Arborização Urbana	1243	2.658,35	185,74	2.844,09	2.124,00	0,00	720,09
	4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.448.333,38	208.865,91	1.657.199,29	1.420.317,00	0,00	236.882,29
	4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		922.630,85	163.631,35	1.086.262,20	969.682,00	0,00	116.580,20
	4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio		922.630,85	163.631,35	1.086.262,20	969.682,00	0,00	116.580,20
1	4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0050	918.756,15	162.678,89	1.081.435,04	965.736,00	0,00	115.699,04
2	4.1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil	0050	3.874,70	952,46	4.827,16	3.946,00	0,00	881,16
	4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		9.610,40	0,00	9.610,40	2.000,00	0,00	7.610,40
	4.1.2.2.0.99.00.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas		9.610,40	0,00	9.610,40	2.000,00	0,00	7.610,40
163	4.1.2.2.0.99.01.00.00.00	Outras Contrib Econômicas - Principal	0001	9.610,40	0,00	9.610,40	2.000,00	0,00	7.610,40
23	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública	0001	516.092,13	45.234,56	561.326,69	448.635,00	0,00	112.691,69
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.775.695,74	451.805,49	4.227.501,23	2.076.542,20	0,00	2.150.959,03
	4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		3.424,13	190,22	3.614,35	3.716,33	101,98	0,00
24	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	Arrendamentos	0001	3.424,13	190,22	3.614,35	3.716,33	101,98	0,00
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.772.271,61	451.615,27	4.223.886,88	2.072.825,87	0,00	2.151.061,01
25	4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	0001	61,10	0,00	61,10	5.959,87	5.898,77	0,00
	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		434.655,76	24.127,15	458.782,91	266.001,00	0,00	192.781,91
	4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursis Vinculados		192.870,28	7.985,56	200.855,84	116.001,00	0,00	84.854,84
	4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - Royaltie		135,88	14,91	150,79	1.000,00	849,21	0,00
135	4.1.3.2.5.01.01.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Royalties PETROBRAS	0001	135,88	14,91	150,79	1.000,00	849,21	0,00
26	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FUNDEB	0031	22.510,63	404,95	22.915,58	13.131,00	0,00	9.784,58
	4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc-Fun de Saud		96.202,74	2.550,92	98.753,66	77.200,00	0,00	21.553,66
27	4.1.3.2.5.01.03.00.03.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB	4510	10.053,60	968,96	11.022,56	3.000,00	0,00	8.022,56
105	4.1.3.2.5.01.03.00.05.00	Rec Rem Dep Banc RV 4710 Ações Basicas Vig Sanit P	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
106	4.1.3.2.5.01.03.00.07.00	Rec Rem Dep Banc RV 4770 Progr Assist Farm Basica	4770	2.267,13	160,04	2.427,17	500,00	0,00	1.927,17
107	4.1.3.2.5.01.03.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 4590 SUS	4590	1.800,73	512,13	2.312,86	500,00	0,00	1.812,86
108	4.1.3.2.5.01.03.00.09.00	Re Rem Dep Banc RV 1013 Farmacia Basica Estadual	4050	1.865,58	18,78	1.884,36	500,00	0,00	1.384,36
109	4.1.3.2.5.01.03.00.15.00	Rec Rem Dep Banc RV 4520 PSF Federal	4520	975,59	0,00	975,59	500,00	0,00	475,59
110	4.1.3.2.5.01.03.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 4090 PSF Estadual	4090	4.388,33	-3.691,29	697,04	500,00	0,00	197,04
111	4.1.3.2.5.01.03.00.17.00	Rec Rem Dep Banc RV 4530 PACS Federal	4520	11.740,09	1.186,59	12.926,68	13.000,00	73,32	0,00
112	4.1.3.2.5.01.03.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 4080 PACS Estadual	4090	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
198	4.1.3.2.5.01.03.00.32.00	Ren d diabete melitus	4051	35,48	1,51	36,99	0,00	0,00	36,99
159	4.1.3.2.5.01.03.00.34.00	Rec de rend saude bucal estadual	4090	679,22	0,00	679,22	100,00	0,00	579,22
160	4.1.3.2.5.01.03.00.35.00	Rec de rend rv 4710 vigilancia sanitaria	4710	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197	4.1.3.2.5.01.03.00.38.00	Rec de rend PMAQ	4521	5.479,28	213,48	5.692,76	2.000,00	0,00	3.692,76
232	4.1.3.2.5.01.03.00.40.00	Rec de rend programa de qualificação das ações de vig em saude pqa	4502	1.139,40	359,62	1.499,02	0,00	0,00	1.499,02
169	4.1.3.2.5.01.03.00.41.00	Rec.Rend.aplic.epidemiologia rec.4190	4190	316,01	93,10	409,11	500,00	90,89	0,00
194	4.1.3.2.5.01.03.00.42.00	Rec.Rend.Rec.4306- Reforma Hospital	4306	33.464,38	1.766,89	35.231,27	30.000,00	0,00	5.231,27
170	4.1.3.2.5.01.03.00.44.00	Rec.Rem.Dep.Rec.1303- SDJS/FEAS/2012	1303	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
171	4.1.3.2.5.01.03.00.45.00	Rec.Rem Rec.4160- PIM	4160	114,44	0,00	114,44	1.000,00	885,56	0,00
172	4.1.3.2.5.01.03.00.47.00	Rec.Rem.Aplic.Rec.4011- PIES	4011	5.926,54	482,50	6.409,04	10.000,00	3.590,96	0,00
174	4.1.3.2.5.01.03.00.48.00	Rec.Rem.Aplic.PPV CRACK Rec.4091	4091	2.190,94	76,66	2.267,60	5.000,00	2.732,40	0,00
200	4.1.3.2.5.01.03.00.49.00	Rec.Rem.Rend.Prog.Enf.Des.AM. rec. 4200	4200	748,44	116,53	864,97	0,00	0,00	864,97
173	4.1.3.2.5.01.03.00.50.00	Rec.Rem.Aplic.Custeio NAAAB Rec.4011	4011	3.080,62	14,72	3.095,34	8.000,00	4.904,66	0,00
234	4.1.3.2.5.01.03.00.51.00	Rec de rend requalificação ubs inform e telessaude	4510	681,63	92,96	774,59	0,00	0,00	774,59
201	4.1.3.2.5.01.03.00.52.00	Rec de rend cof hosp reforma ubs	4295	1.928,06	0,00	1.928,06	0,00	0,00	1.928,06
228	4.1.3.2.5.01.03.00.54.00	Rec de rend piso fixo vig em saude	4760	1.873,83	0,00	1.873,83	0,00	0,00	1.873,83
233	4.1.3.2.5.01.03.00.55.00	Rec de rend estruturação tecnologica vigilancia	4760	322,38	37,98	360,36	0,00	0,00	360,36

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 3/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
235	4.1.3.2.5.01.03.00.56.00	Rec de rend saude bucal federal	4520	3.475,24	0,00	3.475,24	0,00	0,00	3.475,24
230	4.1.3.2.5.01.03.00.59.00	Rend incentivos pontuais	4502	404,77	47,69	452,46	0,00	0,00	452,46
213	4.1.3.2.5.01.03.00.60.00	Rend projovem	1263	172,77	0,00	172,77	0,00	0,00	172,77
212	4.1.3.2.5.01.03.00.61.00	Rend peti	1173	135,47	0,00	135,47	0,00	0,00	135,47
214	4.1.3.2.5.01.03.00.62.00	Rec de rend pbv II	1290	31,86	0,00	31,86	0,00	0,00	31,86
237	4.1.3.2.5.01.03.00.63.00	Rec de rend media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	551,74	92,07	643,81	0,00	0,00	643,81
240	4.1.3.2.5.01.03.00.64.00	Rec de rend incentivo adicional agentes comunitarios de saude estadu	4090	359,19	0,00	359,19	0,00	0,00	359,19
28	4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - MDE	0020	3.832,48	0,00	3.832,48	6.000,00	2.167,52	0,00
29	4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - ASPS	0040	18.769,76	0,00	18.769,76	5.000,00	0,00	13.769,76
30	4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - CIDE	0001	212,27	85,76	298,03	500,00	201,97	0,00
	4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNAS		12.344,00	1.333,64	13.677,64	6.300,00	0,00	7.377,64
115	4.1.3.2.5.01.10.00.03.00	Rec Rem Dep Banc RV 1240 IGD B.Família	1240	718,85	142,51	861,36	1.000,00	138,64	0,00
153	4.1.3.2.5.01.10.00.12.00	Rec rem dep banc RV 1251 PAIF	1251	2.495,79	426,38	2.922,17	500,00	0,00	2.422,17
175	4.1.3.2.5.01.10.00.13.00	Rec de rend igs suas	1315	164,37	8,62	172,99	800,00	627,01	0,00
219	4.1.3.2.5.01.10.00.15.00	Rec de rend pse apae convenio	1324	3.059,97	320,41	3.380,38	0,00	0,00	3.380,38
176	4.1.3.2.5.01.10.00.16.00	Rec.Rem.acessuas trabalho rec.1323	1323	3.682,33	276,84	3.959,17	3.000,00	0,00	959,17
177	4.1.3.2.5.01.10.00.17.00	Rec de rend transferencias doações FMCA	1244	2.222,69	158,88	2.381,57	1.000,00	0,00	1.381,57
	4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc - FNDE		5.124,28	390,32	5.514,60	2.170,00	0,00	3.344,60
134	4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	Rec Rem Dep Banc RV 1041 PNAE/FNDE	1041	568,49	0,74	569,23	100,00	0,00	469,23
216	4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	Rec de rend apoio a creches	1316	49,72	5,45	55,17	0,00	0,00	55,17
167	4.1.3.2.5.01.11.00.07.00	Rend pnap pre escola	1256	653,74	8,78	662,52	500,00	0,00	162,52
195	4.1.3.2.5.01.11.00.10.00	Rec de rend fortalecimento de vinculos	1320	1.050,42	158,85	1.209,27	1.000,00	0,00	209,27
189	4.1.3.2.5.01.11.00.12.00	Rec de rend pnae	1169	896,33	16,49	912,82	500,00	0,00	412,82
190	4.1.3.2.5.01.11.00.13.00	Rec de rend pnaem	1282	161,13	28,71	189,84	20,00	0,00	169,84
207	4.1.3.2.5.01.11.00.14.00	Rec de rend eja	1295	74,92	1,44	76,36	0,00	0,00	76,36
191	4.1.3.2.5.01.11.00.15.00	Rec de rend aee	1319	165,90	2,17	168,07	50,00	0,00	118,07
217	4.1.3.2.5.01.11.00.16.00	Rend PAR PROCESSO 23400020691201383 FNDE	1327	87,08	3,47	90,55	0,00	0,00	90,55
218	4.1.3.2.5.01.11.00.17.00	Rend brasil carinhoso	1337	946,90	0,00	946,90	0,00	0,00	946,90
272	4.1.3.2.5.01.11.00.18.00	Rend par brinquedos proinfancia	1342	469,65	164,22	633,87	0,00	0,00	633,87
	4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depos Banc de Recurs Vinc		33.738,24	3.205,06	36.943,30	4.700,00	0,00	32.243,30
31	4.1.3.2.5.01.99.00.01.00	Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNDEM	1030	2.446,03	263,84	2.709,87	400,00	0,00	2.309,87
113	4.1.3.2.5.01.99.00.08.00	Rec Rem Dep Banc RV 0001 FAMMA	1243	8.186,68	966,87	9.153,55	2.000,00	0,00	7.153,55
114	4.1.3.2.5.01.99.00.10.00	Rec Rem Dep Banc RV 1054 Tr Escolar Estadual	1054	502,83	22,77	525,60	100,00	0,00	425,60
136	4.1.3.2.5.01.99.00.11.00	Rec Rem Dep Banc RV 1055 - Tr. Escolar Médio Estad	1055	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
116	4.1.3.2.5.01.99.00.16.00	Rec Rem Dep Banc RV 1023 Salário Educação	1023	3.255,08	52,24	3.307,32	1.000,00	0,00	2.307,32
120	4.1.3.2.5.01.99.00.18.00	Rec Rem Dep Banc RV 1056 PNATE	1056	233,53	3,52	237,05	100,00	0,00	137,05
223	4.1.3.2.5.01.99.00.25.00	Rec.Rem.Fundo Muni.Hab Rec.1293	1293	9.692,43	989,00	10.681,43	0,00	0,00	10.681,43
196	4.1.3.2.5.01.99.00.48.00	Rec de rend lei passe livre estudantil	1331	426,42	0,00	426,42	1.000,00	573,58	0,00
221	4.1.3.2.5.01.99.00.49.00	Rec de rend desenvolvimento agrario conv. 793094	1336	1.872,59	138,52	2.011,11	0,00	0,00	2.011,11
209	4.1.3.2.5.01.99.00.50.00	Rec de rend cascalhamento assentamento 19 de abril	1332	3.564,95	384,54	3.949,49	0,00	0,00	3.949,49
208	4.1.3.2.5.01.99.00.51.00	Rec de rend pavimentação assentamento 19 de abril	1333	3.557,70	383,76	3.941,46	0,00	0,00	3.941,46
	4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculado		241.785,48	16.141,59	257.927,07	150.000,00	0,00	107.927,07
117	4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	Rec de Remun de Outros Depós de Recur Não Vinculad	0001	241.785,48	16.141,59	257.927,07	150.000,00	0,00	107.927,07
	4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Invest do Reg Próprio de Prev Soci		3.337.554,75	427.488,12	3.765.042,87	1.800.865,00	0,00	1.964.177,87
7	4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	3.337.554,75	427.488,12	3.765.042,87	1.800.865,00	0,00	1.964.177,87
	4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		35.368,41	2.147,77	37.516,18	44.747,00	7.230,82	0,00
	4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serv Administrativos		10.730,00	0,00	10.730,00	20.000,00	9.270,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 4/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
142	4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serv de Inscrição em Concursos Públicos	0001	10.730,00	0,00	10.730,00	20.000,00	9.270,00	0,00
32	4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	Serv de Inspeção e Fiscalização	0001	0,00	0,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
33	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv de Captação Tratamento e Distribuição de Água	0001	13.275,64	1.047,15	14.322,79	14.664,00	341,21	0,00
149	4.1.6.0.0.44.00.00.00.00	Serv de Abates de Animais	0001	0,00	0,00	0,00	4.128,00	4.128,00	0,00
104	4.1.6.0.0.45.00.00.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particulares	0001	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Outros Serviços		11.362,77	1.100,62	12.463,39	3.724,00	0,00	8.739,39
34	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Serv de Máquinas	0001	10.897,61	1.100,62	11.998,23	1.500,00	0,00	10.498,23
35	4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	Serv de Pavimentação e Repavimentação	0001	465,16	0,00	465,16	2.224,00	1.758,84	0,00
	4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.519.414,27	3.540.712,37	30.060.126,64	31.527.983,22	1.467.856,58	0,00
	4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		26.430.993,95	3.507.097,97	29.938.091,92	31.397.744,22	1.459.652,30	0,00
	4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		12.056.109,09	1.649.515,91	13.705.625,00	14.794.760,10	1.089.135,10	0,00
	4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		9.901.780,78	1.494.675,79	11.396.456,57	12.277.000,00	880.543,43	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal		9.727.363,13	1.325.791,99	11.053.155,12	12.077.000,00	1.023.844,88	0,00
36	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - Próprio	0001	5.867.749,44	485.555,80	6.353.305,24	6.927.000,00	573.694,76	0,00
37	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - MDE	0020	480.102,02	49.340,09	529.442,11	577.250,00	47.807,89	0,00
38	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota mensal - ASPS	0040	1.459.104,11	129.221,68	1.588.325,79	1.731.750,00	143.424,21	0,00
121	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.920.407,56	197.360,32	2.117.767,88	2.309.000,00	191.232,12	0,00
	4.1.7.2.1.01.02.07.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)		0,00	464.314,10	464.314,10	532.000,00	67.685,90	0,00
140	4.1.7.2.1.01.02.07.01.00	COTA-EXTRA DO FPM -Próprio	0001	0,00	348.235,57	348.235,57	425.600,00	77.364,43	0,00
141	4.1.7.2.1.01.02.07.02.00	COTA-EXTRA DO FPM - MDE	0020	0,00	116.078,53	116.078,53	106.400,00	0,00	9.678,53
	4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREG.EM JULHO		0,00	125.323,86	125.323,86	0,00	0,00	125.323,86
261	4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0001	0,00	75.194,31	75.194,31	0,00	0,00	75.194,31
283	4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0020	0,00	31.330,97	31.330,97	0,00	0,00	31.330,97
260	4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1%	0040	0,00	18.798,58	18.798,58	0,00	0,00	18.798,58
	4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do ITR		174.417,65	43.559,94	217.977,59	200.000,00	0,00	17.977,59
39	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Próprio	0001	104.650,76	26.135,98	130.786,74	120.000,00	0,00	10.786,74
40	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	0020	8.720,87	2.178,00	10.898,87	10.000,00	0,00	898,87
41	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	0040	26.162,58	6.533,98	32.696,56	30.000,00	0,00	2.696,56
122	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	34.883,44	8.711,98	43.595,42	40.000,00	0,00	3.595,42
	4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf da Compens Fin. p/ Exploração Rec. Naturais		108.435,08	10.293,73	118.728,81	153.009,00	34.280,19	0,00
42	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0001	108.435,08	10.293,73	118.728,81	153.009,00	34.280,19	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		1.091.886,59	87.752,00	1.179.638,59	1.502.932,27	323.293,68	0,00
43	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB- Fixo	4510	356.741,00	0,00	356.741,00	381.637,27	24.896,27	0,00
	4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB-Variável		735.145,59	87.752,00	822.897,59	948.895,00	125.997,41	0,00
155	4.1.7.2.1.33.00.02.00.10	Incentivo a projetos de vigilância e prevenção a v	4710	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
44	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	65.136,83	0,00	65.136,83	78.215,00	13.078,17	0,00
102	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	4520	132.000,00	12.000,00	144.000,00	434.070,00	290.070,00	0,00
45	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde PACS	4520	342.732,00	62.868,00	405.600,00	408.642,00	3.042,00	0,00
143	4.1.7.2.1.33.00.02.09.00	Programa Saúde da Família - Incentivo a Saúde Buca	4520	49.060,00	4.460,00	53.520,00	27.468,00	0,00	26.052,00
229	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	Trans piso fixo vig em saude	4760	12.979,43	0,00	12.979,43	0,00	0,00	12.979,43
227	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	Transf incetivos pontuais para ações da vigilancia em saude	4502	32.573,33	0,00	32.573,33	0,00	0,00	32.573,33
238	4.1.7.2.1.33.00.02.13.00	Trans media e alta complexidade ambulatorial e hospitalar MAC	4240	92.664,00	8.424,00	101.088,00	0,00	0,00	101.088,00
251	4.1.7.2.1.33.00.02.14.00	Transf. piso fixo visilancia sanitaria parte anvisa	4502	1.742,80	0,00	1.742,80	0,00	0,00	1.742,80
252	4.1.7.2.1.33.00.02.15.00	Transf piso fixo da vigilancia sanitaria parte fns	4502	6.257,20	0,00	6.257,20	0,00	0,00	6.257,20
	4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transf da União p/ o SUS		0,00	0,00	0,00	172.400,00	172.400,00	0,00
151	4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de melhoria do acesso qualidade pmaq	4521	0,00	0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
178	4.1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo de qualificação das ações de dengue	4502	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 5/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
179	4.1.7.2.1.33.00.99.09.00	Transf programa requalificação ubs informatização e telessaude	4510	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Tranf Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		201.133,68	6.366,01	207.499,69	256.089,00	48.589,31	0,00
165	4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa Apoio à Pessoa Portadora Deficiência PPD	1039	25.298,40	2.108,20	27.406,60	27.281,00	0,00	125,60
118	4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	1240	42.895,35	2.899,91	45.795,26	52.069,00	6.273,74	0,00
119	4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	Programa Nacional Atendimento Integral - CRAS	1251	66.000,00	0,00	66.000,00	70.739,00	4.739,00	0,00
154	4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Transf IGD SUAS	1315	5.431,60	1.357,90	6.789,50	8.000,00	1.210,50	0,00
164	4.1.7.2.1.34.00.15.00.00	Tranf fortalecimento de vinculos	1320	60.828,33	0,00	60.828,33	90.000,00	29.171,67	0,00
180	4.1.7.2.1.34.00.17.00.00	Transf. Programa Acessuas Trabalho Rec.1323	1323	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
271	4.1.7.2.1.34.00.19.00.00	Tranf. bpc na escola	1283	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00
	4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf Recursos do FNDE		660.679,87	33.573,22	694.253,09	546.733,00	0,00	147.520,09
46	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transf do Salário Educação	1023	449.834,79	33.573,22	483.408,01	393.832,00	0,00	89.576,01
47	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac. Alimentação Escolar PNAE	1041	47.658,00	0,00	47.658,00	49.419,00	1.761,00	0,00
49	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferencias Diretas do FNDE Referentes ao PNATE	1056	41.377,52	0,00	41.377,52	27.152,00	0,00	14.225,52
48	4.1.7.2.1.35.05.00.00.00	Transf FNDE ao Prog Nac Alimentação Escolar - PNAC	1169	53.060,00	0,00	53.060,00	39.473,00	0,00	13.587,00
145	4.1.7.2.1.35.06.00.00.00	Transf FNDE/PNAEM - MÉDIO	1282	168,00	0,00	168,00	1.698,00	1.530,00	0,00
181	4.1.7.2.1.35.08.00.00.00	Transf. alimentação escolar AEE	1319	6.840,00	0,00	6.840,00	2.038,00	0,00	4.802,00
273	4.1.7.2.1.35.09.00.00.00	Transf par brinquedos proinfancia	1342	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56
	4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transf Diretas do FNDE		41.804,00	0,00	41.804,00	33.121,00	0,00	8.683,00
137	4.1.7.2.1.35.99.01.00.00	Transf. FNDE/PNAPE - Pré-Escola	1256	34.490,00	0,00	34.490,00	27.257,00	0,00	7.233,00
152	4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transferencia FNDE/EJA	1295	7.314,00	0,00	7.314,00	5.864,00	0,00	1.450,00
	4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Trasnf Finan do ICMS - Desoner - LC 87/96		57.237,96	5.203,45	62.441,41	58.996,83	0,00	3.444,58
123	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - Próprio	0001	34.342,85	3.122,08	37.464,93	35.158,10	0,00	2.306,83
124	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	2.861,88	260,17	3.122,05	2.979,84	0,00	142,21
125	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	8.585,64	780,51	9.366,15	8.939,52	0,00	426,63
126	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferencia Financeira - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	11.447,59	1.040,69	12.488,28	11.919,37	0,00	568,91
	4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferencias da União		34.955,13	11.651,71	46.606,84	0,00	0,00	46.606,84
279	4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxilio Financeiro - Esforço Exportador (MP N° 193	0001	34.955,13	11.651,71	46.606,84	0,00	0,00	46.606,84
	4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		9.227.884,31	1.288.860,95	10.516.745,26	10.891.652,12	374.906,86	0,00
	4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.949.710,38	1.284.206,36	10.233.916,74	10.382.245,12	148.328,38	0,00
	4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.586.022,56	1.100.737,50	8.686.760,06	8.900.000,00	213.239,94	0,00
50	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	0001	4.551.613,54	660.442,49	5.212.056,03	5.340.000,00	127.943,97	0,00
51	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020	379.301,11	55.036,88	434.337,99	445.000,00	10.662,01	0,00
52	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040	1.137.903,35	165.110,63	1.303.013,98	1.335.000,00	31.986,02	0,00
128	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.517.204,56	220.147,50	1.737.352,06	1.780.000,00	42.647,94	0,00
	4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		1.210.018,27	169.760,70	1.379.778,97	1.275.245,12	0,00	104.533,85
54	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	0001	726.010,88	101.856,42	827.867,30	765.147,07	0,00	62.720,23
55	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020	60.500,93	8.488,03	68.988,96	63.762,26	0,00	5.226,70
56	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040	181.502,76	25.464,11	206.966,87	191.286,77	0,00	15.680,10
129	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	242.003,70	33.952,14	275.955,84	255.049,02	0,00	20.906,82
	4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		153.669,55	13.708,16	167.377,71	207.000,00	39.622,29	0,00
57	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio	0001	92.201,69	8.224,90	100.426,59	124.200,00	23.773,41	0,00
58	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	0020	7.683,51	685,41	8.368,92	10.350,00	1.981,08	0,00
59	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	0040	23.050,43	2.056,22	25.106,65	31.050,00	5.943,35	0,00
131	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/Exportação - FUNDEB	0031	30.733,92	2.741,63	33.475,55	41.400,00	7.924,45	0,00
	4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf de Recur do Estado p/ Programa Saúde		251.292,25	4.433,51	255.725,76	441.407,00	185.681,24	0,00
61	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	4050	10.960,64	0,00	10.960,64	24.445,00	13.484,36	0,00
62	4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	Programa de Vigilância Epidemiológica	4190	9.762,76	1.806,11	11.568,87	500,00	0,00	11.068,87

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 6/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
138	4.1.7.2.2.33.00.10.00.00	Programa Saúde Bucal	4090	50.000,00	0,00	50.000,00	500,00	0,00	49.500,00
101	4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	Programa PACS - Agente de Saúde	4090	0,00	0,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00
103	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Programa Saúde da Família - PSF ESTADUAL	4090	20.000,00	0,00	20.000,00	82.375,00	62.375,00	0,00
161	4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Programa custeio NAAB	4011	32.000,00	0,00	32.000,00	88.000,00	56.000,00	0,00
166	4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	Transf.recurso pies	4011	16.589,68	0,00	16.589,68	150.000,00	133.410,32	0,00
182	4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Programa ppv crack custeio oficinas terapeuticas	4091	12.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00
183	4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Transf diabete mellitus	4050	0,00	0,00	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
184	4.1.7.2.2.33.00.23.00.00	Transf sia media complexidade	4590	35.370,17	2.627,40	37.997,57	3.000,00	0,00	34.997,57
253	4.1.7.2.2.33.00.24.00.00	Transf. aquis e dispensação de fraldas cof. de insumos hospitalares	4050	31.189,00	0,00	31.189,00	0,00	0,00	31.189,00
239	4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	Incentivo adicional agentes comunitarios de saude estado	4090	30.420,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00
	4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	Outras Transf Recur do Estado p/ Programa de Saúde		3.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00
146	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PIM - Primeira Infância Melhor	4160	3.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	21.000,00	0,00
	4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	Outras Transf do Estado		26.881,68	221,08	27.102,76	68.000,00	40.897,24	0,00
63	4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	Cota-Parte da Multa de Trânsito	0001	2.212,71	221,08	2.433,79	8.000,00	5.566,21	0,00
192	4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	Transf. do programa passe livre estudantil	1331	24.668,97	0,00	24.668,97	60.000,00	35.331,03	0,00
	4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferencias Multigovernamentais		5.147.000,55	568.721,11	5.715.721,66	5.711.332,00	0,00	4.389,66
	4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf de Recursos do FUNDEB		5.147.000,55	568.721,11	5.715.721,66	5.711.332,00	0,00	4.389,66
64	4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	5.147.000,55	568.721,11	5.715.721,66	5.711.332,00	0,00	4.389,66
	4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transf de Intituições Privadas		9.986,72	0,00	9.986,72	2.000,00	0,00	7.986,72
157	4.1.7.3.0.00.00.00.01.00	Transf. doações pessoa juridica	1244	9.986,72	0,00	9.986,72	2.000,00	0,00	7.986,72
	4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transf de Pessoas		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
158	4.1.7.5.0.00.00.00.01.00	Trasnf. doacoes pessoa fisica	1244	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transf de Convênios		78.433,60	33.614,40	112.048,00	126.239,00	14.191,00	0,00
	4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transf Convênio Estado/Distrito Federal e Entidade		78.433,60	33.614,40	112.048,00	126.239,00	14.191,00	0,00
	4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transf Convênio Estado Destinado a Progr de Educaç		78.433,60	33.614,40	112.048,00	109.434,00	0,00	2.614,00
	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transf Convênios p/ Transporte Escolar		78.433,60	33.614,40	112.048,00	109.434,00	0,00	2.614,00
65	4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	Transf Conv p/Trans Esc - Ens Fundamental	1054	50.421,40	14.939,60	65.361,00	65.998,00	637,00	0,00
66	4.1.7.6.2.02.00.01.02.00	Transf Conv p/Trans Escolar - Ens Médio	1055	28.012,20	18.674,80	46.687,00	43.436,00	0,00	3.251,00
	4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios dos Estados		0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
	4.1.7.6.2.99.00.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar		0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
156	4.1.7.6.2.99.00.07.00.01	Conv. C/SJDS/FEAS-Fdo. Est. Assist. Social	1303	0,00	0,00	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		367.214,76	247.927,23	615.141,99	417.649,68	0,00	197.492,31
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		108.075,68	10.486,08	118.561,76	100.422,56	0,00	18.139,20
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		17.352,29	2.996,32	20.348,61	11.687,24	0,00	8.661,37
	4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU		2.798,14	1.197,59	3.995,73	883,19	0,00	3.112,54
67	4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - Próprio	0001	1.683,06	718,48	2.401,54	529,91	0,00	1.871,63
68	4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - MDE	0020	697,05	299,43	996,48	220,80	0,00	775,68
69	4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do IPTU - ASPS	0040	418,03	179,68	597,71	132,48	0,00	465,23
	4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multa/Juro Mora do ISS		11.731,49	1.115,84	12.847,33	9.682,05	0,00	3.165,28
70	4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - Próprio	0001	7.038,39	669,48	7.707,87	5.809,23	0,00	1.898,64
71	4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - MDE	0020	2.933,31	279,00	3.212,31	2.420,51	0,00	791,80
72	4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multa/Juro Mora do ISS - ASPS	0040	1.759,79	167,36	1.927,15	1.452,31	0,00	474,84
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outros Tributos		2.822,66	682,89	3.505,55	1.122,00	0,00	2.383,55
73	4.1.9.1.1.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora das Taxas	0001	2.822,66	682,89	3.505,55	1.122,00	0,00	2.383,55
	4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributo		90.327,72	7.478,26	97.805,98	87.735,32	0,00	10.070,66
	4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU		54.050,23	450,62	54.500,85	60.304,16	5.803,31	0,00
74	4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	32.428,58	270,34	32.698,92	36.182,50	3.483,58	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 7/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior	
Receitas Orçamentárias									
75	4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - MDE	0020	13.514,02	112,68	13.626,70	15.076,04	1.449,34	0,00
76	4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	8.107,63	67,60	8.175,23	9.045,62	870,39	0,00
	4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS		12.711,74	814,05	13.525,79	8.829,48	0,00	4.696,31
77	4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - Próprio	0001	7.626,76	488,41	8.115,17	5.297,69	0,00	2.817,48
78	4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - MDE	0020	3.178,13	203,53	3.381,66	2.207,37	0,00	1.174,29
79	4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ do ISS - ASPS	0040	1.906,85	122,11	2.028,96	1.324,42	0,00	704,54
80	4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ da Taxa Fisc Vigil Sanit	0001	1.798,15	49,76	1.847,91	1.533,00	0,00	314,91
81	4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.805,13	129,69	2.934,82	5.246,13	2.311,31	0,00
	4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ Outros Tributos		18.962,47	6.034,14	24.996,61	11.822,55	0,00	13.174,06
82	4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multa/Juro Mora Div Ativ das Taxas	0001	18.962,47	6.034,14	24.996,61	11.822,55	0,00	13.174,06
	4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multa/Juro Mora de Outras Receitas		24,76	0,00	24,76	0,00	0,00	24,76
276	4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0001	24,76	0,00	24,76	0,00	0,00	24,76
	4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		370,91	11,50	382,41	1.000,00	617,59	0,00
275	4.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas Legislação de Trânsito	0001	238,35	0,00	238,35	0,00	0,00	238,35
	4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas		132,56	11,50	144,06	1.000,00	855,94	0,00
139	4.1.9.1.9.99.00.01.00.00	Multas p/Descumprimento Determinação Judicial FMCA	0001	53,76	11,50	65,26	1.000,00	934,74	0,00
255	4.1.9.1.9.99.00.02.00.00	Multas disciplinares esportivas	0001	78,80	0,00	78,80	0,00	0,00	78,80
	4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.806,62	218.610,85	223.417,47	82.600,00	0,00	140.817,47
	4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		4.806,62	218.610,85	223.417,47	82.600,00	0,00	140.817,47
	4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre RGPS e RPPS		0,00	217.856,40	217.856,40	50.000,00	0,00	167.856,40
8	4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	Comp Fin Reg.Geral/Reg.Próp Prev Serv – Principal	0050	0,00	217.856,40	217.856,40	50.000,00	0,00	167.856,40
	4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		4.806,62	754,45	5.561,07	32.600,00	27.038,93	0,00
83	4.1.9.2.2.99.00.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	0001	3.880,01	754,45	4.634,46	30.000,00	25.365,54	0,00
84	4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido	0001	858,51	0,00	858,51	2.000,00	1.141,49	0,00
150	4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição Multa de Trânsito	0001	68,10	0,00	68,10	600,00	531,90	0,00
	4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		192.346,94	15.113,13	207.460,07	199.127,12	0,00	8.332,95
	4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		191.680,27	14.894,40	206.574,67	198.127,12	0,00	8.447,55
	4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	Rec Div Ativ do IPTU		108.687,65	8.793,75	117.481,40	125.188,53	7.707,13	0,00
85	4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - Próprio	0001	65.210,96	5.276,09	70.487,05	75.153,19	4.666,14	0,00
86	4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - MDE	0020	27.173,29	2.198,55	29.371,84	31.272,16	1.900,32	0,00
87	4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	Rec Div Ativ do IPTU - ASPS	0040	16.303,40	1.319,11	17.622,51	18.763,18	1.140,67	0,00
	4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	Rec Div Ativ do ISS		36.459,50	2.178,26	38.637,76	23.311,59	0,00	15.326,17
88	4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	Rec Div Ativ do ISS - Próprio	0001	21.875,49	1.306,95	23.182,44	13.986,95	0,00	9.195,49
89	4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	Rec Div Ativ do ISS - MDE	0020	9.115,07	544,56	9.659,63	5.827,90	0,00	3.831,73
90	4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	Rec Div Ativ do ISS - ASPS	0040	5.468,94	326,75	5.795,69	3.496,74	0,00	2.298,95
91	4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Taxa Fiscalização Vigil Sanitária	0001	5.190,27	218,54	5.408,81	2.000,00	0,00	3.408,81
92	4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	Rec Div Ativ Contrib de Melhoria	0001	2.739,34	136,16	2.875,50	2.000,00	0,00	875,50
	4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ de Outros Tributos		38.603,51	3.567,69	42.171,20	45.627,00	3.455,80	0,00
93	4.1.9.3.1.99.00.01.00.00	Rec Div Ativ das Taxas	0001	38.207,64	3.567,69	41.775,33	45.127,00	3.351,67	0,00
162	4.1.9.3.1.99.00.13.00.00	Rec. D.A. Abate Animais	0001	395,87	0,00	395,87	500,00	104,13	0,00
	4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		666,67	218,73	885,40	1.000,00	114,60	0,00
	4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec Div Ativ Não Tributária de Outras Receitas		666,67	218,73	885,40	1.000,00	114,60	0,00
94	4.1.9.3.2.99.00.02.00.00	Rec Div Ativ Prov de Inscr Certidão Decisão TCE	0001	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec da Div Ativ ã Tribut Outras Receitas Principal		666,67	218,73	885,40	0,00	0,00	885,40
270	4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	Rec da Div Ativ ã Tributaria proveniente da imputação de Multas Divers	0001	666,67	218,73	885,40	0,00	0,00	885,40
	4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		61.985,52	3.717,17	65.702,69	35.500,00	0,00	30.202,69
	4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Onus de Sucumbencia de Ações Judiciais		706,91	0,00	706,91	0,00	0,00	706,91

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 8/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
257	4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receitas de Honorários de Advogados	0001	706,91	0,00	706,91	0,00	706,91
	4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		61.278,61	3.717,17	64.995,78	35.500,00	29.495,78
95	4.1.9.9.0.99.00.08.00.00	Receita de Correção Monetária Outros Tributos	0001	52.443,20	3.235,15	55.678,35	35.000,00	20.678,35
185	4.1.9.9.0.99.00.10.00.00	Receita de correção monetaria CTE-TCERS	0001	776,51	95,44	871,95	500,00	371,95
256	4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	Rec. Decor. do Recbto Certidao- Titulo Exec TCE/RS	0001	8.058,90	386,58	8.445,48	0,00	8.445,48
	4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.627.960,68	164.538,78	1.792.499,46	745.500,00	1.046.999,46
	4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CRÉDITO		193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	193.793,94
	4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	193.793,94
	4.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	193.793,94
258	4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	Oper credito badesul contrato 020/2014	1328	193.793,94	0,00	193.793,94	0,00	193.793,94
	4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		165.070,00	4.040,00	169.110,00	24.000,00	145.110,00
	4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		152.520,00	0,00	152.520,00	20.000,00	132.520,00
96	4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos	1131	152.520,00	0,00	152.520,00	20.000,00	132.520,00
	4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		12.550,00	4.040,00	16.590,00	4.000,00	12.590,00
97	4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	1131	12.550,00	4.040,00	16.590,00	4.000,00	12.590,00
	4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		4.919,04	0,00	4.919,04	21.500,00	16.580,96
	4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	Amort de Empr em Contratos		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
98	4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	Amort de Empr Concedidos a Empresas Privadas	1030	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
	4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	Amort de Empréstimos Diversos		4.919,04	0,00	4.919,04	7.500,00	2.580,96
99	4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	Amort Financ Concedidos Contribuinte/Agricultores	1031	4.919,04	0,00	4.919,04	7.000,00	2.080,96
100	4.2.3.0.0.99.00.03.00.00	Amort Financ Habitacional FUMHAB	0001	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		828.531,85	124.938,04	953.469,89	400.000,00	553.469,89
	4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		609.156,85	124.938,04	734.094,89	400.000,00	334.094,89
	4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		504.176,25	121.875,00	626.051,25	400.000,00	226.051,25
	4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transf do Recursos do SUS		489.600,00	0,00	489.600,00	0,00	489.600,00
259	4.2.4.2.1.01.00.00.02.00	Programa requalificação de ubs construção	4935	489.600,00	0,00	489.600,00	0,00	489.600,00
	4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transf da União		14.576,25	121.875,00	136.451,25	400.000,00	263.548,75
168	4.2.4.2.1.99.00.01.00.00	Outras Transf da União Auxílios e ou Contrib.	0001	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
236	4.2.4.2.1.99.00.07.00.00	Rec REPASSE 0330580-91 SEG. E EDUCAÇÃO TRANSITO	1299	14.576,25	0,00	14.576,25	0,00	14.576,25
281	4.2.4.2.1.99.00.08.00.00	Transferencia Contrato de repasse ministerio do esporte 785039 centro	1326	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00	121.875,00
	4.2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
	4.2.4.2.2.01.00.00.00.00	Transf de Recursos ao SUS		92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
250	4.2.4.2.2.01.00.00.00.07	Transf quadras poliesportivas PAC I	1325	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
	4.2.4.2.3.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios		12.480,60	3.063,04	15.543,64	0,00	15.543,64
	4.2.4.2.3.02.00.00.00.00	Transf de Recursos Destinados a Programas Educação		12.480,60	3.063,04	15.543,64	0,00	15.543,64
211	4.2.4.2.3.02.00.00.00.10	Rec de rend mobiliario para creche	1318	1.903,56	68,76	1.972,32	0,00	1.972,32
222	4.2.4.2.3.02.00.00.00.11	Rec.Rem.Progr.Requip.Ubs Constr Rec.4935	4935	10.577,04	2.994,28	13.571,32	0,00	13.571,32
	4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		219.375,00	0,00	219.375,00	0,00	219.375,00
	4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e Suas Entida		219.375,00	0,00	219.375,00	0,00	219.375,00
	4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União		219.375,00	0,00	219.375,00	0,00	219.375,00
264	4.2.4.7.1.99.00.02.00.00	Transf. Convenio quadra Leonizio Gonzatto-804967	1334	121.875,00	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00
277	4.2.4.7.1.99.00.03.00.00	Transferencia de convenios 807026/2014 equipamentos academia de sa	1343	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
	4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		435.645,85	35.560,74	471.206,59	300.000,00	171.206,59
	4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		435.645,85	35.560,74	471.206,59	300.000,00	171.206,59
	4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		435.645,85	35.560,74	471.206,59	300.000,00	171.206,59
210	4.2.5.9.0.00.00.02.00.14	Rec de rend recurso quadras poliesportivas pac I	1325	2.686,84	197,99	2.884,83	0,00	2.884,83

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 9/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
206	4.2.5.9.0.00.00.02.00.16	Rec.Rem.Aplic. Imp.NAAB rec.4011	4011	1.098,97	154,38	1.253,35	0,00	1.253,35
204	4.2.5.9.0.00.00.02.00.17	Rec.Rend.Aplic.Equip.Hospitalar REc.4245	4245	197,79	0,00	197,79	0,00	197,79
205	4.2.5.9.0.00.00.02.00.18	ReC.Remun.Aplic.Equip.Hosp. Rec.4232	4232	627,04	64,90	691,94	0,00	691,94
225	4.2.5.9.0.00.00.02.00.22	Rec.Rem.Rep.771693/12 mapa	1311	5.685,88	553,67	6.239,55	0,00	6.239,55
226	4.2.5.9.0.00.00.02.00.23	Rec.Rem.Academia saúde rec.4929	4929	148,97	15,33	164,30	0,00	164,30
220	4.2.5.9.0.00.00.02.00.25	Rec.Rem.Impl.Unid.Bas.Saúde Rec4935	4935	98,86	23,05	121,91	0,00	121,91
224	4.2.5.9.0.00.00.02.00.26	Rec.Rem.Progr.Aliment.Nutrição Rec.4901	4901	227,37	13,02	240,39	0,00	240,39
202	4.2.5.9.0.00.00.02.00.27	Rec de rend equipamentos 50.670,00	4293	1.974,72	309,22	2.283,94	0,00	2.283,94
203	4.2.5.9.0.00.00.02.00.28	Rec de rend equipamentos 82.952,08	4293	2.562,19	401,21	2.963,40	0,00	2.963,40
193	4.2.5.9.0.00.00.02.00.30	Rec de rend ampliação hospital bom pastor	4304	414.617,56	30.808,37	445.425,93	300.000,00	145.425,93
199	4.2.5.9.0.00.00.02.00.31	Rec de rend consulta popular 2013/2014 equipamento ubs	4232	226,66	0,00	226,66	0,00	226,66
215	4.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Rec rend doença de chagas	1298	514,62	0,00	514,62	0,00	514,62
265	4.2.5.9.0.00.00.02.00.33	Rec de rend quadra Leonizio Gonzatto conv 804967	1334	2.641,45	566,30	3.207,75	0,00	3.207,75
274	4.2.5.9.0.00.00.02.00.34	Rec de rend alienação de bens	1131	1.546,70	1.778,36	3.325,06	0,00	3.325,06
278	4.2.5.9.0.00.00.02.00.35	Rec de rend convenio 807026 equipamentos ministerio do esporte	1343	790,23	674,94	1.465,17	0,00	1.465,17
	4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.265.998,84	391.894,15	2.657.892,99	2.177.453,00	480.439,99
	4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.265.998,84	391.894,15	2.657.892,99	2.177.453,00	480.439,99
	4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		2.265.998,84	391.894,15	2.657.892,99	2.177.453,00	480.439,99
	4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do RPPS - Intra-Orça		2.265.998,84	391.894,15	2.657.892,99	2.177.453,00	480.439,99
4	4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Ativo Civil - Intra-Orça	0050	967.125,94	207.190,07	1.174.316,01	1.180.000,00	5.683,99
5	4.7.2.1.0.29.03.00.00.00	Contribuição Patr de Serv Inativo Civil - Intra	0050	208.012,20	1.213,11	209.225,31	5.000,00	204.225,31
3	4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	Contribuição Previd p/ Amortização do Déficit Atua	0050	975.496,55	173.003,32	1.148.499,87	863.507,00	284.992,87
6	4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenc em Regime de Parcel de Debi	0050	115.364,15	10.487,65	125.851,80	128.946,00	3.094,20
	9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.489.613,11	-464.487,62	-4.954.100,73	-4.437.368,39	-516.732,34
	9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.489.098,49	-464.487,62	-4.953.586,11	-4.437.368,39	-516.217,72
	9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-4.428,06	-320,00	-4.748,06	0,00	-4.748,06
	9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-4.398,35	-320,00	-4.718,35	0,00	-4.718,35
	9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-4.398,35	-320,00	-4.718,35	0,00	-4.718,35
	9.1.1.1.2.08.00.00.00.00	(D) DEDUÇÕES DO ITBI		-4.398,35	-320,00	-4.718,35	0,00	-4.718,35
241	9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(D) Deduções itbi proprio	0001	-2.639,00	-192,00	-2.831,00	0,00	-2.831,00
242	9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(D)Dedução itbi mde	0020	-1.099,60	-80,00	-1.179,60	0,00	-1.179,60
243	9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(D)Dedução itbi asps	0040	-659,75	-48,00	-707,75	0,00	-707,75
	9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE TAXAS		-29,71	0,00	-29,71	0,00	-29,71
	9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TAXAS P/PREST. SERVIÇOS		-29,71	0,00	-29,71	0,00	-29,71
	9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Dedução de receita de taxas diversas		-29,71	0,00	-29,71	0,00	-29,71
254	9.1.1.2.2.99.00.03.00.00	(D)Dedução taxas de licenciamento ambietal	1243	-29,71	0,00	-29,71	0,00	-29,71
	9.1.3.0.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-724.899,84	0,00	-724.899,84	0,00	-724.899,84
	9.1.3.2.0.00.00.00.00.00	(D) DEDUÇÃO RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		-724.899,84	0,00	-724.899,84	0,00	-724.899,84
	9.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Dedução		-426,42	0,00	-426,42	0,00	-426,42
	9.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Dedução		-426,42	0,00	-426,42	0,00	-426,42
	9.1.3.2.5.01.99.00.00.00	Dedução		-426,42	0,00	-426,42	0,00	-426,42
244	9.1.3.2.5.01.99.00.48.00	(R) Dedução rend aplicação financeira passe livre	1331	-426,42	0,00	-426,42	0,00	-426,42
	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00	9.1.3.2.8.00.00.00.00.00		-724.473,42	0,00	-724.473,42	0,00	-724.473,42
9	9.1.3.2.8.10.00.00.00.00	(D) Deduções da Receita Inv. Renda Fixa RPPS	0050	-724.473,42	0,00	-724.473,42	0,00	-724.473,42
	9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	(R)Dedução de receita de serviços		0,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00
	9.1.6.0.0.13.00.00.00.00	(R)Dedução de receita de serviços administrativos		0,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Dezembro

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 10/12

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
280	9.1.6.0.0.13.01.00.00.00	(R)Dedução de receita de inscrição em concurso publico	0001	0,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00
	9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		-3.759.770,59	-464.027,62	-4.223.798,21	-4.437.368,39	-213.570,18
	9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DED REC DE TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL		-3.759.770,59	-464.027,62	-4.223.798,21	-4.437.368,39	-213.570,18
	9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Ded da Receita de TransferêncIA União		-1.966.738,57	-207.112,99	-2.173.851,56	-2.360.919,37	-187.067,81
	9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução das Receitas de Particip na Recei da União		-1.955.290,98	-206.072,30	-2.161.363,28	-2.349.000,00	-187.636,72
	9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Deducao Receita Fundo Participação Municípios		-1.920.407,55	-197.360,32	-2.117.767,87	-2.309.000,00	-191.232,13
132	9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB	0031	-1.920.407,55	-197.360,32	-2.117.767,87	-2.309.000,00	-191.232,13
	9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) Deduções da Receita do ITR		-34.883,43	-8.711,98	-43.595,41	-40.000,00	0,00
133	9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - ITR	0031	-34.883,43	-8.711,98	-43.595,41	-40.000,00	-3.595,41
	9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Deduções Receita do ICMS Desoneração		-11.447,59	-1.040,69	-12.488,28	-11.919,37	0,00
127	9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Deduc da Rec p/ Formação do FUNDEB-ICMS-Desone	0031	-11.447,59	-1.040,69	-12.488,28	-11.919,37	-568,91
	9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Ded Receita de Transferência do Estado		-1.793.032,02	-256.914,63	-2.049.946,65	-2.076.449,02	-26.502,37
	9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Deducao da Receita de Particip na Receita do Estad		-1.790.360,42	-256.914,63	-2.047.275,05	-2.076.449,02	-29.173,97
	9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Deduções da Receita do ICMS		-1.517.515,95	-220.220,86	-1.737.736,81	-1.780.000,00	-42.263,19
266	9.1.7.2.2.01.01.01.00.00	Dedução cota parte icms proprio	0001	-186,83	-44,02	-230,85	0,00	-230,85
267	9.1.7.2.2.01.01.02.00.00	Dedução cota parte icms mde	0020	-15,57	-9,98	-25,55	0,00	-25,55
268	9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	Dedução cota parte icms asps	0040	-46,71	-11,00	-57,71	0,00	-57,71
53	9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	-1.517.266,84	-220.155,86	-1.737.422,70	-1.780.000,00	-42.577,30
	9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) Deduções Receita da Cota-Parte do IPVA		-242.110,55	-33.952,14	-276.062,69	-255.049,02	0,00
246	9.1.7.2.2.01.02.01.00.00	(R)Dedução cota parte ipva proprio	0001	-64,11	0,00	-64,11	0,00	-64,11
247	9.1.7.2.2.01.02.02.00.00	(R)Dedução cota parte ipva MDE	0020	-5,34	0,00	-5,34	0,00	-5,34
248	9.1.7.2.2.01.02.03.00.00	(R)Dedução cota parte ipva ASPs	0040	-16,03	0,00	-16,03	0,00	-16,03
130	9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - IPVA	0031	-242.025,07	-33.952,14	-275.977,21	-255.049,02	-20.928,19
	9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Deduções da Receita do IPI/Exportação		-30.733,92	-2.741,63	-33.475,55	-41.400,00	-7.924,45
60	9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - IPI/EXPO	0031	-30.733,92	-2.741,63	-33.475,55	-41.400,00	-7.924,45
	9.1.7.2.2.99.00.00.00.00	(R) Outras deduções		-2.671,60	0,00	-2.671,60	0,00	-2.671,60
245	9.1.7.2.2.99.00.04.00.00	(R) Dedução programa passe livre estudantil	1331	-2.671,60	0,00	-2.671,60	0,00	-2.671,60
	9.2.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CAPITAL		-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
	9.2.5.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITA DE CAPITAL		-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
	9.2.5.9.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE IUTRAS RECEITAS		-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
	9.2.5.9.0.00.00.02.00.00	DEDUÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
249	9.2.5.9.0.00.00.02.00.32	Dedução de rendimentos receita convenio 1298 doença de chagas	1298	-514,62	0,00	-514,62	0,00	-514,62
Total das Receitas Orçamentárias:				34.316.695,11	4.732.496,09	39.049.191,20	36.702.000,00	2.347.191,20

Receitas Extra Orçamentárias

40985	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.717,62	4.044,10	22.761,72
44092	CONTRIBUICAO AFUMUSA - R.P.P.S	6.172,62	591,67	6.764,29
44093	MENSALIDADE SINDICAL (SINDIMUSA) - R.P.P.S	1.844,38	166,01	2.010,39
44095	CONVÊNIO AFUMUSA (DESCONTO FOPAG) - R.P.P.S	12.236,00	1.004,00	13.240,00
44097	CONSIGNACAO SEGURO PREVSUL - R.P.P.S	1.862,05	185,24	2.047,29
44098	CONSIGNACAO BANRISUL - R.P.P.S	141.428,88	15.372,39	156.801,27
44099	CONSIGNACAO CAIXA ECON. FED. - R.P.P.S	32.076,30	3.188,44	35.264,74
44103	CONSIGNACAO TELEFONE - R.P.P.S	6.522,60	795,00	7.317,60
44104	CONSIGNACAO IPERGS - R.P.P.S	100.696,24	9.533,15	110.229,39
44108	PENSAO JUDICIAL - R.P.P.S	3.220,28	450,50	3.670,78

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
44145	DESCONTO DE IPTU		118,91	0,00	118,91			
44525	IRPJ A RECOLHER		201,55	0,00	201,55			
44594	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		21.566,57	0,00	21.566,57			
44597	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.564,42	0,00	30.564,42			
45645	CONSIGNACAO BRADESCO - R.P.P.S		958,40	0,00	958,40			
46150	REPASSE RECEBIDO		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00			
47678	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS		39.349,00	0,00	39.349,00			
47681	CONSIGNAÇÃO VIVO SA		7.391,16	0,00	7.391,16			
47682	IPE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS		4.945,28	0,00	4.945,28			
47683	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		100.417,34	0,00	100.417,34			
48827	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		777,17	0,00	777,17			
72064	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		10.198,35	533,61	10.731,96			
72065	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		23.141,15	3.452,94	26.594,09			
74342	REPASSE RECEBIDO		0,00	288.756,40	288.756,40			
76627	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL		340.976,13	31.637,67	372.613,80			
76629	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		115,00	0,00	115,00			
76630	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETA		2.070.856,84	174.413,37	2.245.270,21			
76633	SEGURO PREVSUL		9.802,88	337,23	10.140,11			
76635	CONSIGNAÇÕES C/CEF S/A		951.372,76	49.896,70	1.001.269,46			
76636	CONSIGNAÇÕES C/BANRISUL S/A		1.789.296,53	74.970,16	1.864.266,69			
76637	CONSIGNAÇÕES C/BCO BRASIL S/A		1.811,83	212,13	2.023,96			
76640	IPERGS - PREVIDENCIA SOCIAL		1.413.832,40	52.807,94	1.466.640,34			
76641	MENSALIDADE SINDICAL		26.338,96	1.008,15	27.347,11			
76642	PENSOES ALIMENTICIAS JUDICIAL		81.555,74	5.394,37	86.950,11			
76643	CONTRIBUICOES PARA AFUMUSA		74.716,50	3.252,33	77.968,83			
76648	CONVENIO C/AFUMUSA		54.989,00	2.828,00	57.817,00			
76651	SINDICAL/COMPULSORIO		57.897,77	0,00	57.897,77			
76663	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - RET. P.JURIDICA		38.846,73	4.991,82	43.838,55			
76664	I.N.S.S.-PREVIDENCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS		18.408,05	455,87	18.863,92			
76665	DESCONTOS TELEFONE		182.317,21	7.132,00	189.449,21			
78382	CONSIGNAÇÃO BRADESCO S/A		27.947,23	2.067,49	30.014,72			
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		8.835.487,83	739.478,68	9.574.966,51			
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		43.152.182,94	5.471.974,77	48.624.157,71	36.702.000,00	0,00	2.347.191,20
Saldo Anterior (31/12/2014)								
	BANCO C/ MOVIMENTO				1.134.502,47			
	POUPANÇA				194.412,14			
	BANCOS C/ VINCULADAS				568.879,13			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				36.055.337,91			

